

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2019-018

香溢融通控股集团股份有限公司 2019 年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）

浙江香溢元泰典当有限责任公司（以下简称：元泰典当）

浙江香溢德旗典当有限责任公司（以下简称：德旗典当）

上海香溢典当有限公司（以下简称：上海香溢典当）

香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：香溢投资（浙江））

宁波海曙香溢融通金融服务有限公司（以下简称：香溢金服）

宁波香溢进出口有限公司（以下简称：香溢进出口）

● 2019 年预计担保金额：不超过 11.10 亿元人民币。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 逾期对外担保数量：无。

一、担保情况概述

为促进公司业务发展的需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规定，2019 年度公司拟对控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保。担保方式为：提供连带责任担保、提供流动性支持等。具体计划安排：

被担保单位名称	担保额度	持股比例
浙江香溢金联有限公司	2 亿元	70%
浙江香溢元泰典当有限责任公司	2 亿元	82%
浙江香溢德旗典当有限责任公司	2 亿元	78.7%
上海香溢典当有限公司	2 亿元	99%
香溢融通（浙江）投资有限公司	2 亿元	100%
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	1 亿元	100%
宁波香溢进出口有限公司	0.1 亿元	90.3%

合计	11.10 亿元	
----	----------	--

1、2019 年度，公司拟为上述控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过 11.10 亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%。

2、公司可根据实际需要，在担保总额 11.10 亿元范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。

3、本次担保事项经公司 2018 年度股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

4、上述控股子公司及控股子公司下属公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总经理在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

二、被担保单位基本情况

1、被担保单位基本情况

被担保单位名称	注册资本 (万元)	注册地点	法定代表人	主要经营范围
浙江香溢金联有限公司	10,000	浙江省宁波市	夏欣荣	危险化学品票据贸易；食品经营；机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，农产品，矿产品、建材及化工产品等的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口等。
浙江香溢元泰典当有限责任公司	40,000	浙江省杭州市	夏欣荣	动产质押典当业务，财产权利质押典当业务，房地产抵押典当业务等。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	10,000	浙江省宁波市	夏欣荣	动产质押典当业务，财产权利质押典当业务，房地产抵押典当业务等。
上海香溢典当有限公司	13,000	上海市长宁路	夏欣荣	动产质押典当业务，财产权利质押典当业务，房地产抵押典当业务等。
香溢融通（浙江）投资有限公司	30,000	浙江省宁波市	杨振洲	实业投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询等；企业营销策划等。
宁波海曙香溢融通金融服务 有限公司	5,000	浙江省宁波市	夏欣荣	融资咨询服务、金融信息服务，金融信息数据处理服务；金融软件技术咨询；财务顾问；投资管理，实业投资等。
宁波香溢进出口有限公司	500	浙江省宁波市	尹芳	自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；百货零售；金银制品、黄金饰品、珠宝、玉器、贵金属、炊事用具、针棉织品、五金、室内装潢材料、轻工机械及配件、纸浆的批发、零售。

2、被担保单位截止 2018 年 12 月 31 日主要财务指标（经审计）：

单位：万元

被担保单位名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
浙江香溢金联有限公司	25,896.05	5011.27	20,884.78	26,067.11	-125.21
浙江香溢元泰典当有限责任公司	46,209.61	950.37	45,259.24	5,542.79	1,244.16

浙江香溢德旗典当有限责任公司	23,536.69	11,008.73	12,527.95	3,065.66	1,016.01
上海香溢典当有限公司	21,874.42	5810.9	16,063.52	3,025.46	1,286.66
香溢融通（浙江）投资有限公司	32,576.91	7654.56	24,922.35	1,072.13	-1,572.44
宁波海曙香溢融通金融服务有限公司	3,322.12	95.77	3,226.35	337.41	219.03
宁波香溢进出口有限公司	1,401.09	563.66	837.43	3,295.46	33.14

三、董事会审议情况

2019年3月21日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2019年度对外担保计划的议案》。董事会认为：上述担保事宜充分考虑了控股子公司及控股子公司下属公司日常经营发展的实际需求，契合公司整体战略部署，有利于推进公司可持续发展。

同意公司为上述7家控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保。担保方式为：提供连带责任担保、提供流动性支持等。提供的担保总额不超过11.10亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。

本次年度担保计划需提交公司2018年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保232,000万元，实际使用担保余额211,393.63万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保15,458.34万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保5,000万元，实际使用担保余额3,311.70万元。实际担保余额合计230,163.67万元，占公司2018年度经会计师事务所审计的净资产207,438.39万元的110.96%，无其他担保，无逾期担保。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2019年3月23日